

Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot"

Informacja dodatkowa za 2005 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) a także z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje krótkoterminowe	Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności	W kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
brak	brak	0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych	
	Nie uwzględniono w

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły	brak	0	0

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 754,98					230 754,98
3. urządzenia techniczne i maszyny	50 624,16		5 328,00			55 952,16
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	281 379,14	0,00	5 328,00	0,00	0,00	286 707,14

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2005	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 134,25		5 528,00			20 662,25	215 620,73	210 092,73
3. urządzenia techniczne i maszyny	43 839,12		5 101,80			48 940,92	6 785,04	7 011,24
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	58 973,37	0,00	10 629,80	0,00	0,00	69 603,17	222 405,77	217 103,97

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	12 483,85			12 483,85
Razem	12 483,85	0,00	0,00	12 483,85

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2005	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	8 682,25	2 851,20			11 533,45	3 801,60	950,40
Razem	8 682,25	2 851,20	0,00	0,00	11 533,45	3 801,60	950,40

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności		Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	
	stan na		

Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	2 272,82	10 588,50			2 272,82	10 588,50
2. podatków	24 134,52	19 974,06			24 134,52	19 974,06
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	115,67	115,67			115,67	115,67
Razem	26 523,01	30 678,23	0,00	0,00	26 523,01	30 678,23

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	80 000,00				80 000,00	0,00
2. dostaw i usług	3 239,02	19 023,31			3 239,02	19 023,31
3. podatków		1 422,70			0,00	1 422,70
4. ubezpieczeń społecznych	577,93	169,34			577,93	169,34
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań		554,58			0,00	554,58
Razem	83 816,95	21 169,93	0,00	0,00	83 816,95	21 169,93

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	49 036,89
dotacja z programu GEF na realizację projektu w 2006 (47938,89 zł oraz dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego na kurs dla pracownika - 1098 zł)		49 036,89

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
księgowa	1,00
pracownicy związani z odpłatną działalnością pożytku publicznego	4,00
pracownicy związani z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego	3,00
Ogółem	8,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	243 746,05
Składki brutto określone statutem	1 973,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	199 715,82
dotacje	199 715,82
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	42 057,23
sprzedaż książek, czasopisma "Dziki Życie" i inne	26 857,23
dotacja na wydanie czasopisma	15 200,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
brak	

b. Pozostałe przychody	1 660,76
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	1 660,76

c. Przychody finansowe	21,56
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	21,56

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	114 392,10
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>114 392,10</i>
koszty realizacji projektów w ramach nieodpłatnej działalności statutowej	114 392,10
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	46 133,67
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>46 133,67</i>
koszty realizacji zadań	46 133,67
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	33 319,99
- zużycie materiałów i energii	525,79
- usługi obce	1 792,68
- podatki i opłaty	3 500,74
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 327,18
- amortyzacja	16 073,60
- pozostałe koszty	100,00

4	b. Pozostałe koszty	9 572,65
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	9 572,65

4	c. Koszty finansowe	4 353,25
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	4 353,25
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	292 992,32	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	70 614,12	0,00
- pokrycie straty	70 102,67	
- inne	511,45	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	222 378,20	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	37 656,71
w tym:	
zysk	37 656,71